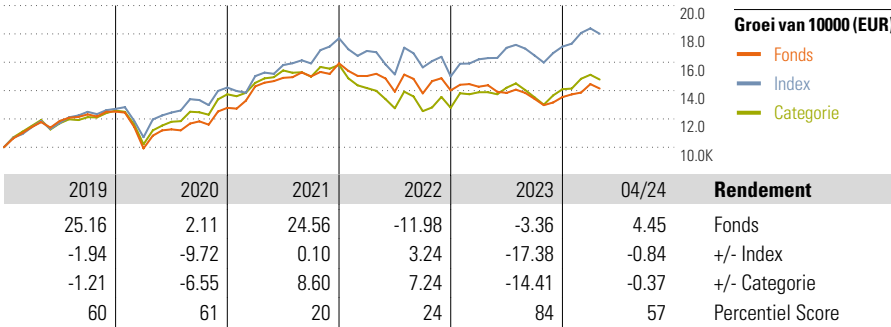


CPR Invest - Food For Generations I EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds -	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Consumenten
---	--	-------------------------------------	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities involved in the entire food value chain.



Risicomaatstaven			
Alpha	-6.71	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.80	Std Deviatie	11.52
R-kwadraat	78.88	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.36	10-jr Risico	-
Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)			

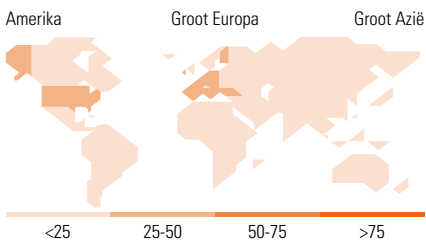
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.99	1.35	1.06
6 Maanden	10.38	-0.73	-1.47
1 jaar	0.58	-10.10	-9.37
3 jr gean.	-0.22	-6.93	-1.47
5 jr gean.	4.41	-5.02	-0.54

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.76	-	-	-
2023	1.84	-3.06	-3.01	0.94
2022	-5.61	-7.36	-0.86	1.53
2021	11.87	4.20	0.68	6.13
2020	-20.76	13.58	5.00	8.05

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.99	0.01	95.98
Obligaties	0.08	0.00	0.07
Kas/ geldmarkt	8.61	4.67	3.93
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	5.11
Groot	30.33
Midden	59.58
Klein	4.99
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 16087



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
SEB SA		3.42
Nomad Foods Ltd		3.31
Kerry Group PLC Class A		3.30
Pentair PLC		3.26
Koninklijke Ahold Delhaize NV		3.26
Sodexo		3.22
Avery Dennison Corp		3.08
Compass Group PLC		3.05
Symrise AG		3.01
Danone SA		2.89
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.81

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.21
Basismaterialen	11.24
Cyclische consumentenproducten	18.44
Financiële dienstverlening	0.53
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	26.25
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	26.25
Technologie	-
Defensief	43.54
Defensieve consumptiegoederen	38.46
Gezondheidszorg	2.41
Nutsbedrijven	2.67

Regioverdeling	% Aand
Amerika	40.69
Verenigde Staten	34.33
Canada	6.36
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	52.49
Verenigd Koninkrijk	13.44
West Europa – Euro	34.67
West Europa – Niet Euro	4.38
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.82
Japan	3.60
Australazië	2.06
Azië - Ontwikkeld	1.16
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	CPR Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.cpr-am.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	18 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stéphane Soussan	ISIN	LU1653749918		
Aanvangsdatum	18 sep 2017				
Koers (16 mei 2024)	EUR 138,405.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1200.93				